

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب ("سينيكو") سجل تجاري 1192-09 - دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير. وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو المبين أدناه، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيتم عقد اجتماع ثاني يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الثاني، سيتم عقد اجتماع ثالث يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بشأن التوزيعات المقترحة التالية:
 - أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع، بمبلغ إجمالي قدره 1,173,642 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

| التاريخ* | الحدث |
|------------|--|
| 2025/03/26 | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| 2025/03/27 | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) |
| 2025/04/02 | يوم الاستحقاق (المساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
| 2025/04/14 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |

*إذا صادفت أي من التواريخ المحددة أعلاه عطلة رسمية، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.

6. الموافقة على دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 54,200 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. استلام ومناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2024 بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
8. الإخطار والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 31 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم.
11. إنتخاب سبعة (7) أعضاء لمجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة ثلاث (3) سنوات (2025-2028).
12. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ب - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024.
 2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، على أن تكون التعديلات وفقاً لما يلي:
 - أ- الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية المفصل بيانها أدناه إلى المادة 3 "أغراض الشركة" من عقد تأسيس الشركة وإلى المادة (6) "أنشطة الشركة" من النظام الأساسي للشركة:
 - أنشطة بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية والترفيه (لا يشمل بيع تذاكر الطيران) (المسجل برمز ISIC4 رقم 79902).
 - بشرط الحصول على موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض يضاف النشاط التجاري "تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية - مكاتب لإقامة المهرجانات السياحية" (المسجل برمز ISIC4 رقم 823-2)، وفي حالة عدم الحصول على الموافقة يضاف النشاط التجاري " تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية" (المسجل برمز ISIC4 رقم 823-1).
 - إنتاج العروض المسرحية الحية، والحفلات الأخرى (المسجل برمز ISIC4 رقم 90001).
- جميع التعديلات المشار إليها أعلاه مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

3. الموافقة على تفويض السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أو أي شخص آخر يفوضه هو، لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة لتقديم الطلبات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه. ويفوض أيضاً في التوقيع على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، بما في ذلك ودون حصر تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي أمام كاتب عدل مرخص له في مملكة البحرين، لتنفيذ القرارات أعلاه.

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.cineco.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
2. يحق للمساهمين المدرجة اسمائهم في قائمة مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية الحضور شخصياً أو تعيين وكيل من بين المساهمين أو من غيرهم للتصويت نيابة عنهم، على ألا يكون الوكيل رئيساً أو عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً أو موظفاً في الشركة، ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم المعني من الدرجة الأولى وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية.
3. يجب ملء نموذج التوكيل وتوقيعه من قبل المساهم أو الممثل القانوني للمساهم، وفي هذه الحالة يجب إرفاق التوكيل الرسمي الموثق/ المصدق مع نموذج التوكيل. إذا كان المساهم كياناً مؤسسياً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض خطي صادر عن الشخص المخول في الشركة ومختوم بختم الشركة، يخوله/يخولها ليكون وكيلاً لذلك المساهم.
4. يجب تقديم التوكيلات إلى كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم 74، الطابق 7، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الاجتماع والذي سوف ينعقد في 25 مارس 2025. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com
5. يطلب من المساهمين أو وكلائهم في يوم الاجتماع تقديم بطاقات هوية أو جوازات سفر واضحة وسارية عند حضور الاجتماع لإجراء عملية التحقق من الهوية.
6. للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو إيميل cinecosec@cineco.net